

西安市雁塔区文化馆 2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

2. 负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作，指导各类社会文化事业的建设，指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

（二）机构设置

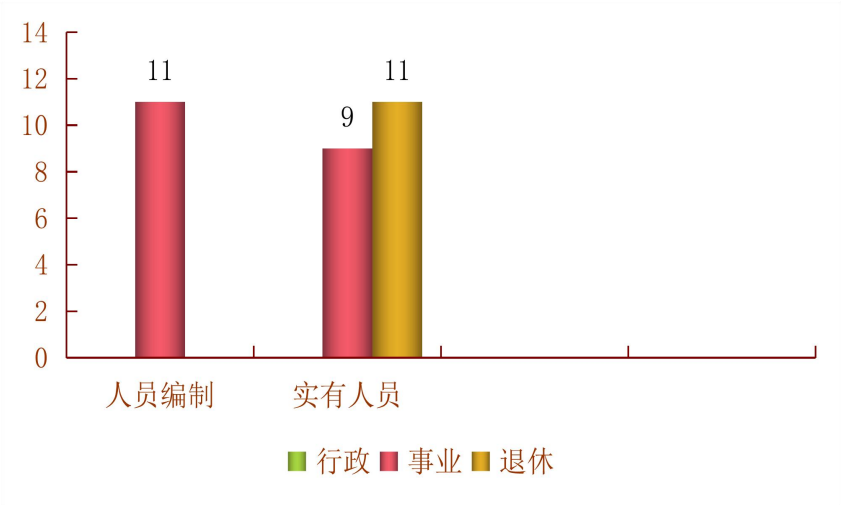
内设机构1个，即综合办公室。

二、2022年单位工作任务

2022年，区文化馆将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化产业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展、健全现代文化产业和市场体系，丰富优质文化产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化产业繁荣发展的新征程。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入306.36万元，其中一般公共预算拨款收入306.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少27.90万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出306.36万元，其中一般公共预算拨款支出306.36万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少27.90万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入306.36万元，其中一般公共预算拨款收入306.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少27.90万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出306.36万元，其中一般公共预算拨款支出306.36万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少27.90万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出306.36万元，较上年减少27.90万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出306.36万元，其中：

文化展示及纪念机构（2070105）306.36万元，较上年减少27.90万元，原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出306.36万元，其中：

工资福利支出（301）143.42万元，较上年增加1.60万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）157.10万元，较上年减少32.15万元，原因是项目支出减少；
对个人和家庭的补助支出（303）5.84万元，较上年增加2.65万元，原因是人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出306.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.42万元，较上年增加1.60万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）157.10万元，较上年减少32.15万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.84万元，较上年增加2.65万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共160.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算160.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款306.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.10万元，较上年减少1.15万元，主要原因是响应过紧日子的号召，压减了各项运行经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

4. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3063639.19	一、部门预算	3063639.19	一、部门预算	3063639.19	一、部门预算	3063639.19
1、财政拨款	3063639.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1573639.19	1、机关工资福利支出	1434218.26
(1)一般公共预算拨款	3063639.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1434218.26	2、机关商品和服务支出	1570962.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80962.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58458.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1490000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3063639.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1490000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58458.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3063639.19	本年支出合计	3063639.19	本年支出合计	3063639.19	本年支出合计	3063639.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金				未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3063639.19	支出总计	3063639.19	支出总计	3063639.19	支出总计	3063639.19

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3063639.19	一、财政拨款	3063639.19	一、财政拨款	3063639.19	一、财政拨款	3063639.19
1、一般公共预算拨款	3063639.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1573639.19	1、机关工资福利支出	1434218.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1434218.26	2、机关商品和服务支出	1570962.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80962.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58458.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1490000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3063639.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1490000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58458.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3063639.19	本年支出合计	3063639.19	本年支出合计	3063639.19	本年支出合计	3063639.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3063639.19	支出总计	3063639.19	支出总计	3063639.19	支出总计	3063639.19

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3063639.19	1492676.26	80962.93	1490000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3063639.19	1492676.26	80962.93	1490000.00	
20701	文化和旅游	3063639.19	1492676.26	80962.93	1490000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	3063639.19	1492676.26	80962.93	1490000.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3063639.19	1492676.26	80962.93	1490000.00	
301	工资福利支出			1434218.26	1434218.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389472.00	389472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347794.04	347794.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270000.00	270000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107629.22	107629.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50016.00	50016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122830.20	122830.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146476.80	146476.80			
302	商品和服务支出			1570962.93		80962.93	1490000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295000.00		45000.00	250000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000.00			300000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	640000.00			640000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19542.40		19542.40		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16096.53		16096.53		
303	对个人和家庭的补助			58458.00	58458.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35318.00	35318.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23140.00	23140.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1573639.19	1492676.26	80962.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	1573639.19	1492676.26	80962.93	
20701	文化和旅游	1573639.19	1492676.26	80962.93	
2070105	文化展示及纪念机构	1573639.19	1492676.26	80962.93	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1573639.19	1492676.26	80962.93	
301	工资福利支出			1434218.26	1434218.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389472.00	389472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347794.04	347794.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270000.00	270000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107629.22	107629.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50016.00	50016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122830.20	122830.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146476.80	146476.80		
302	商品和服务支出			80962.93		80962.93	
30201	办公费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19542.40		19542.40	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16096.53		16096.53	
303	对个人和家庭的补助			58458.00	58458.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35318.00	35318.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23140.00	23140.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1490000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1490000.00	
140005	西安市雁塔区文化馆	1490000.00	
	通用项目	640000.00	
	委托咨询业务	640000.00	
	政府购买公共共演出服务经费	640000.00	区政府下达千场演出任务，文化下乡惠民演出、中秋文艺演出、“我们的节日”文艺演出、庆“国庆”文艺演出、“八一”双拥文艺演出、秦腔戏曲节等。
	专用项目	850000.00	
	其他履职经费	850000.00	
	开展非物质文化遗产传承保护	70000.00	大力宣传雁塔非遗，展示保护成果，提供交流学习平台，培养更多传承人。
	群众文化活动经费预算、公共文化服务体系建设	480000.00	培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。
	文化馆物业费	300000.00	按往年标准，文化馆物业费，水电费，电梯费，垃圾费。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买公共演出服务经费			
主管部门		西安市雁塔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.00	
		其中：财政拨款		64.00	
		其他资金			
总体目标	将开展文化工作与构建和谐雁塔相结合，因地制宜、开展一系列形式多样，丰富多彩的文化惠民活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	≥30次	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	演出服务购买进度	2022年度	
		成本指标	购买演出服务经费	64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富多彩的文化惠民活动	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展非物质文化遗产传承保护			
主管部门		西安市雁塔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	1. 进一步推动雁塔非遗文化蓬勃发展; 增加我区非遗数量, 提高我区非遗知名度。 2. 组织开展省市级非遗申报工作, 进行区级非遗的收集评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非遗展出活动及直播活动	≥5场	
		质量指标	活动完成率	≥90%	
		时效指标	活动完成进度	2022年度	
		成本指标	非遗活动经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进非遗产品的宣传	基本完成	
		社会效益指标	推动雁塔非遗文化蓬勃发展	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动经费预算、公共文化服务体系建设			
主管部门		西安市雁塔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	1. 进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展; 不断丰富和活跃基层群众的文化生活。 2. 基层综合性文化中心达标, 完成综合文化站建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	达标基层单位	42%	
		质量指标	建设完成率	基本完成	
		时效指标	建设完成进度	2022年度	
		成本指标	公共服务体系建设成本	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断丰富和活跃基层群众的文化生活	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆物业费			
主管部门		西安市雁塔区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	缴纳2022年文化馆物业费、水电费、电梯费、垃圾费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳物业费用	四项内容	
		质量指标	物业费缴纳完成率	100%	
		时效指标	物业费缴纳进度	季度缴纳	
		成本指标	物业费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文化馆日常工作的正常进行	基本完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔旅游群众满意度	≥90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	大力繁荣文化事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级文化馆总分馆制建设。二是加快推进我区大型文化馆和职工活动中心建设工作，着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。	306.36	306.36	
	金额合计		306.36	306.36	
年度 总体 目标	2022年，区文化馆将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业，健全现代文化产业体系和市场体系，丰富优质文化产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化产业繁荣发展的新征程。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成年度工作计划	≥95%	
			预算支付执行率	≥95%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	各项工作完成期限	2022年12月31日前	
			支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤预算数	
		社会效益指标	服务社会工作状态	良好	
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				